

第二号第一様式

## 法人単位事業活動計算書

清高福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益	102,395,685	87,241,870	15,153,815
経常経費寄附金収益	0	4,500	△ 4,500
サービス活動収益計(1)	102,395,685	87,246,370	15,149,315
(費用)			
人件費	70,829,334	64,599,520	6,229,814
事業費	5,604,732	4,080,494	1,524,238
事務費	10,157,829	5,027,795	5,130,034
減価償却費	10,326,282	10,241,077	85,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,378,855	△ 5,378,855	△ 0
サービス活動費用計(2)	91,539,322	78,570,031	12,969,291
サービス活動増減差額(3)=1-2	10,856,363	8,676,339	2,180,024
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	226	1,938	△ 1,712
その他のサービス活動外収益	876,100	933,920	△ 57,820
サービス活動外収益計(4)	876,326	935,858	△ 59,532
(費用)			
支払利息	349,781	473,762	△ 123,981
その他のサービス活動外費用	876,100	933,920	△ 57,820
サービス活動外費用計(5)	1,225,881	1,407,682	△ 181,801
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 349,555	△ 471,824	122,269
経常増減差額(7)=3+6	10,506,808	8,204,515	2,302,293
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000
特別収益計(8)	24,000,000	0	24,000,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
特別費用計(9)	24,000,000	0	24,000,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	10,506,808	8,204,515	2,302,293
当期活動増減差額(14)=11-12-13	10,506,808	8,204,515	2,302,293
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	6,897,993	△ 1,306,522	8,204,515
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	17,404,801	6,897,993	10,506,808
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	17,404,801	6,897,993	10,506,808